

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Управление культуры Администрации

Сысертского городского округа

(наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя)

Тружина Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " июня 2022 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД

" 28 " июня 2022 г.

Наименование  
учреждения  
(подразделения) **Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры "Дворец культуры имени  
И.П.Романенко" г.Сысерть**

ИНН/КПП **6652015064/668501001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя **Управление культуры Администрации  
Сысертского городского округа**

Адрес фактического  
местонахождения учреждения  
(подразделения) **624022, Свердловская область, Сысертский  
район, г.Сысерть, ул.Ленина дом №32**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	28.06.2022
по ОКПО	32259700
по ОКЕИ	383

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени И.П.Романенко" г.Сысерть  
" 28 " июня 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		КВР	КОСГУ	Код субсидии	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:			средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 450 043,15</b>	<b>47 206 400,00</b>	<b>5 381 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>861 943,15</b>	<b>-</b>	
в том числе: доходы	110		120		0,00	x	x	x	x	0,00	x	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ	120				47 206 400,00	47 206 400,00	x	x				
в том числе: субсидии на выполнение муниципального задания			130	8010326100	47 206 400,00	47 206 400,00	x	x		x	x	
			130		0,00							
в том числе:												
доходы от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			130		946 265,15	x	x	x	x	946 265,15		
в том числе:												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				946 265,15	x	x	x	x	946 265,15	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0,00	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		150	8010326150	181 700,00	x	181 700,00		x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета			150	8010426080	5 200 000,00		5 200 000,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета			150	8010526160								
в том числе: Добровольные пожертвования			150									
прочие доходы (выплаты уменьшающие доходы (налог на прибыль))	180		180		-84 322,00	x	x	x	x	-84 322,00		
доходы от операций с активами		x				x	x	x	x		x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 560 586,04</b>	<b>47 206 400,00</b>	<b>5 381 700,00</b>			<b>972 486,04</b>		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210				43 678 900,00	43 548 700,00	0,00			130 200,00		



Расчеты **ИНЫЕ ЦЕЛИ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени И.П.Романенко" г.Сысерть  
" 28 " июня 2022 г.

**Организация и проведение мероприятий**

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226 "ПРОЧИЕ УСЛУГИ"**

.908 0801 8010426080 244

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
В смете запланировано:					1 980 000,00
	<b>Проведение мероприятий</b>	24			<b>1 980 000,00</b>
	Организация и проведение концертной программы	24			
	Фейерверк				
	<b>День города - проведение мероприятий</b>	24			
	Фейерверк	24			
	Концертные программы, звук, свет,	24			
Требуется:					5 180 000,00
	<b>Проведение мероприятий</b>	24			<b>5 180 000,00</b>
	Фейерверк (9 мая)	24			200 000,00
	День защиты детей	24			50 000,00
	<b>День города - проведение мероприятий</b>	24			<b>3 700 000,00</b>
	Новогодние мероприятия	24			1 230 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>5 180 000,00</b>
<b>Разница:</b>					<b>3 200 000,00</b>

Исп. Балкина ЕМ

7-97-94

Смета утверждена по доходам 972 486,04 руб.  
по расходам 972 486,04 руб.

Директор МБУК  
"Дворец культуры имени И.П.Романенко" г.Сысерть  
Л.А.Шалаева

" 28 " июня 2022 г.

СМЕТА  
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2022 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени И.П.Романенко"  
г.Сысерть

Код ГРБС 908

Единица измерения: руб.

Наименование предметных статей	Код	Смета года
Остаток на 01.01.2021		110 542,89
<b>ДОХОДЫ - всего с остатком</b>		<b>972 486,04</b>
Добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимися в ведении органов самоуправления городских округов	908000000000000000150	0,00
Платные дополнительные услуги	908000000000000000130	946 265,15
Арендная плата	908000000000000000120	
Выплата уменьшающая доход (налог на прибыль)	908000000000000000180	-84 322,00
<b>РАСХОДЫ - всего</b>		<b>972 486,04</b>
Заработная плата	908 80103W6110 111	100 000,00
Начисления на заработную плату	908 80103W6110 119	30 200,00
Прочая закупка товаров и услуг	908 80103W6120 244	795 792,12
Прочая закупка товаров и услуг	908 80103W6120 247	36 493,92
Оплата гос.пошлины	908 80103W6120 852	5 000,00
Оплата штрафа	908 80103W6120 853	5 000,00

Главный бухгалтер МКУ "Централизованная бухгалтерия  
Управления культуры Администрации СГО"

Гилева Л.Б.

**СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ,  
ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)**

на " 28 " июня 2022 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

**СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

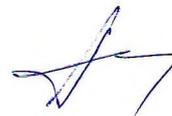


  
(подпись)

Шалаева Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гилева Л.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Балычева Е.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 7-36-39

" 28 " июня 2022 г.

РАСЧЕТЫ К СМЕТЕ РАСХОДОВ НА 2022 ГОД.  
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
"Дворец культуры имени И.П.Романенко" г.Сысерть  
" 28 " июня 2022 г.

**РАСХОДЫ: по 130**

**6. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 225 "УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"**

908 0801 80103W6120 244					
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
<b>В смете запланировано:</b>					<b>74 638,70</b>
3	<b>Техобслуживания системы видеонаблюдения</b>	полугодие	1	13 470,00	<b>18 975,00</b>
	Дворец культуры				13 470,00
	ОПС клуб п.Каменка				5 505,00
4	<b>Техобслуживание охранной сигнализации и тревожной кнопки</b>	мес.	6	650,00	<b>11 700,00</b>
	Дворец культуры				3 900,00
	ОСП В.Сысертский дом культуры				3 900,00
	ОСП клуб п.Каменка				3 900,00
<b>Требуется:</b>					<b>43 963,70</b>
3	<b>Техобслуживания системы видеонаблюдения</b>				<b>0,00</b>
	Дворец культуры				
	ОПС клуб п.Каменка				
4	<b>Техобслуживание охранной сигнализации и</b>				<b>0,00</b>
	Дворец культуры				
	ОСП В.Сысертский дом культуры				
	ОСП клуб п.Каменка				
	<b>Итого:</b>				<b>43 963,70</b>
<b>Разница:</b>					<b>-30 675,00</b>

**7. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 290 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"**

Подстатья 295 "Другие экономические санкции"

(расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей)

№ п/п	Наименование	Вид расхода	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость	Сумма
1	2	3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 x 7/100
<b>В смете запланировано:</b>						<b>5 000,00</b>
2	Госпошлина на выдачу разрешения	852				0,00
<b>Требуется:</b>						<b>10 000,00</b>
2	Госпошлина на выдачу разрешения	852	шт	1	5000	5 000,00
	<b>Итого:</b>					<b>10 000,00</b>
<b>Разница:</b>						<b>5 000,00</b>

**9. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 310 "УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ "**

908 0801 80103W6120 244						
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>В смете запланировано:</b>						<b>169 778,00</b>
4	Мебель в сборе (в т.ч. остаток 2021 110 542,89)			1	112 000,00	112 000,00
5	Жалюзи вертикальные		шт.	5	11 555,60	57 778,00
6	Выставочные кубы					0,00
7	Роутер					0,00
<b>Требуется:</b>						<b>168 690,00</b>
4	Мебель в сборе (в т.ч. остаток 2021 57 852,89)			1	77 000,00	77 000,00
5	Жалюзи вертикальные (в т.ч. остаток 2021 года 52690)		шт.	5	10 538,00	52 690,00
6	Выставочные кубы		шт.	7	5 000,00	35 000,00
7	Роутер		шт.	1	4 000,00	4 000,00
<b>Итого:</b>						<b>168 690,00</b>
<b>Разница:</b>						<b>-1 088,00</b>

**8. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 340 "УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ"**

908 0801 80103W6120 244						
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (подстатья)	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>В смете запланировано:</b>						<b>395 867,89</b>
3	Хозтовары	346	шт.	200	125	25 000,00
4	Материалы для ремонта хоз. способом	344	шт.	200	400	80 000,00
9	Изготовление информационных щитов и вывесок	346	шт.	5	14000	70 000,00
13	Фискальный накопитель	349	шт.	1	20000	20 000,00
<b>Требуется:</b>						<b>422 630,89</b>
3	Хозтовары	346	шт.	200	278,815	55 763,00
4	Материалы для ремонта хоз. способом	344	шт.	200	600	120 000,00
9	Изготовление информационных щитов и вывесок	346	шт.	5	6000	30 000,00
13	Фискальный накопитель	349	шт.	1	16000	16 000,00
<b>Итого:</b>						<b>422 630,89</b>
<b>Разница:</b>						<b>26 763,00</b>

млн. Балашова 91  
7-97-94

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени И.П.Романенко" г.Сысерть  
" 28 " июня 2022 г.

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»**

.908 0801 8010326120

№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
<b>В смете запланировано:</b>					<b>2 730 000,00</b>
<b>Содержание зданий в чистоте (ТКО):</b>					<b>65 000,00</b>
6	Дворец культуры	м3	29,894	597,35	<b>36 054,08</b>
	01.01.2021-31.06.2021				17 857,18
	01.07.2021-31.12.2021		29,894	608,71	18 196,90
	ОСП клуб п.Каменка		12	597,35	<b>14 472,96</b>
	01.01.2021-31.06.2021				7 168,20
	01.07.2021-31.12.2021		12	608,72	7 304,76
	ОСП В.Сысертский дом культуры		12	597,35	<b>14 472,96</b>
	01.01.2021-31.06.2021				7 168,20
01.07.2021-31.12.2021	12	608,73			7 304,76
<b>Требуется:</b>					<b>2 769 854,86</b>
<b>Содержание зданий в чистоте (ТКО):</b>					<b>104 854,86</b>
6	Дворец культуры	м3	82,8	597,35	<b>99861,77</b>
	01.01.2021-31.06.2021				49460,58
	01.07.2021-31.12.2021		82,8	608,71	50401,19
	ОСП клуб п.Каменка		2,76	597,35	<b>3328,73</b>
	01.01.2021-31.06.2021				1648,69
	01.07.2021-31.12.2021		2,76	608,71	1680,04
	ОСП В.Сысертский дом культуры		1,38	597,35	<b>1664,36</b>
	01.01.2021-31.06.2021				824,34
01.07.2021-31.12.2021	1,38	608,71			840,02
<b>Итого:</b>					<b>2 769 854,86</b>
<b>Разница:</b>					<b>39 854,86</b>

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»**

.908 0801 8010326120 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
<b>В смете запланировано:</b>					<b>310 625,00</b>
8	Техническое обслуживание инженерных сетей в здании (содержание и текущий ремонт ЖКХ)	мес.	12	6 562,52	<b>78 750,20</b>
<b>Требуется:</b>					<b>262 840,84</b>
8	Техническое обслуживание инженерных сетей в здании (содержание и текущий ремонт ЖКХ)	мес.	12	2 580,50	<b>30 966,04</b>
<b>Итого:</b>					<b>310 625,00</b>
<b>Разница:</b>					<b>-47 784,16</b>

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226 « Прочие работы, услуги »**

.908 0801 8010326120 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
<b>В смете запланировано:</b>					<b>407 982,40</b>
3	Паразитологические исследования	услуга	65	328,00	<b>21 320,00</b>
4	Обследование на заселенность синатропными насекомыми	услуга			<b>0,00</b>
<b>Требуется:</b>					<b>415 911,70</b>
3	Паразитологические исследования	услуга	65	297,72	<b>19 352,00</b>
4	Обследование на заселенность синатропными насекомыми	услуга	66	149,96	<b>9 897,30</b>
<b>Итого:</b>					<b>415 911,70</b>
<b>Разница:</b>					<b>7 929,30</b>

И.П. Романенко 4/11  
7-91-94